

## Ⅱ. 平成30年度 収支予算書（資金ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0
② 特定資産運用収入	30,218	29,277	941
特定資産利息収入	30,218	29,277	941
③ 会費収入	2,300	2,374	△ 74
賛助会員会費収入	2,300	2,374	△ 74
④ 事業収入	1,772,637	1,731,891	40,746
コンパニオン推進事業収入	5,900	5,650	250
アマゾン館事業収入	40,785	40,785	0
第3展示場事業収入	76,739	76,739	0
金・銀の湯等事業収入	264,948	258,991	5,957
観光付帯事業収入	203,082	206,471	△ 3,389
会議場・展示場事業収入	1,181,183	1,143,255	37,928
⑤ 補助金等収入	15,300	95,538	△ 80,238
観光事業補助金収入	6,100	9,110	△ 3,010
コンパニオン推進事業補助金収入	9,200	9,200	0
観光案内所事業受託収入	0	77,228	△ 77,228
⑥ 負担金収入	696,059	527,556	168,503
観光事業負担金収入	448,186	324,621	123,565
フィルムオフィス事業負担金収入	48,573	54,810	△ 6,237
観光案内所事業負担金収入	78,298	0	78,298
コンパニオン推進事業負担金収入	121,002	144,149	△ 23,147
金・銀の湯等事業負担金収入	0	3,976	△ 3,976
⑦ 貸付金返還収入	2,500	3,000	△ 500
コンパニオン開催準備資金貸付金返還収入	2,500	3,000	△ 500
事業活動収入計	2,519,014	2,389,636	129,378
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,450,522	2,225,618	224,904
観光事業費支出	465,749	352,668	113,081
フィルムオフィス事業費支出	48,105	55,956	△ 7,851
観光案内所事業費支出	78,298	77,228	1,070
コンパニオン推進事業費支出	161,928	172,249	△ 10,321
アマゾン館事業費支出	5,479	5,519	△ 40
第3展示場事業費支出	36,770	11,770	25,000
金・銀の湯等事業費支出	250,338	242,774	7,564

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
観光付帯事業費支出	151,827	117,342	34,485
会議場・展示場事業費支出	1,129,818	1,129,615	203
ポ-ト°ア81記念基金事業費支出	122,210	60,497	61,713
② 貸付金支出	2,500	3,000	△ 500
コンパ°ション開催準備資金貸付金支出	2,500	3,000	△ 500
③ 管理費支出	91,272	67,502	23,770
管理費支出	91,272	67,502	23,770
事業活動支出計	2,544,294	2,296,120	248,174
事業活動収支差額	△ 25,280	93,516	△ 118,796
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	114,868	53,817	61,051
ポ-ト°ア81記念基金取崩収入	114,868	53,817	61,051
投資活動収入計	114,868	53,817	61,051
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	79,588	127,333	△ 47,745
退職給付引当資産取得支出	39,313	27,098	12,215
減価償却引当資産取得支出	40,275	100,235	△ 59,960
投資活動支出計	79,588	127,333	△ 47,745
投資活動収支差額	35,280	△ 73,516	108,796
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	10,000	20,000	△ 10,000
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	476,404	476,404	0
次期繰越収支差額	476,404	476,404	0

(注)借入金限度額 100,000千円

### Ⅲ. 平成30年度 収支予算書 (損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
② 特定資産運用益	21,876	22,597	△ 721
特定資産受取利息	21,876	22,597	△ 721
③ 受取会費	2,300	2,374	△ 74
賛助会員受取会費	2,300	2,374	△ 74
④ 事業収益	1,772,637	1,731,891	40,746
コンベンション推進事業収益	5,900	5,650	250
アマゾン館事業収益	40,785	40,785	0
第3展示場事業収益	76,739	76,739	0
金・銀の湯等事業収益	264,948	258,991	5,957
観光付帯事業収益	203,082	206,471	△ 3,389
会議場・展示場事業収益	1,181,183	1,143,255	37,928
⑤ 受取補助金等	15,300	95,658	△ 80,358
観光事業受取補助金	6,100	9,110	△ 3,010
コンベンション推進事業受取補助金	9,200	9,200	0
観光案内所事業受託収益	0	77,348	△ 77,348
⑥ 受取負担金	697,269	566,012	131,257
観光事業受取負担金	449,396	363,077	86,319
フィルムオフィス事業受取負担金	48,573	54,810	△ 6,237
観光案内所事業受取負担金	78,298	0	78,298
コンベンション推進事業受取負担金	121,002	144,149	△ 23,147
金・銀の湯等事業受取負担金	0	3,976	△ 3,976
⑦ 受取寄付金	122,210	60,497	61,713
受取寄付金振替額	122,210	60,497	61,713
経常収益計	2,631,592	2,479,029	152,563
(2) 経常費用			
① 事業費	2,586,672	2,400,051	186,621
観光事業費	465,999	391,124	74,875
フィルムオフィス事業費	48,105	55,956	△ 7,851
観光案内所事業費	78,298	77,348	950
コンベンション推進事業費	161,928	172,249	△ 10,321
アマゾン館事業費	5,479	5,519	△ 40
第3展示場事業費	36,770	11,770	25,000
金・銀の湯等事業費	250,338	242,774	7,564
観光付帯事業費	151,827	117,342	34,485
会議場・展示場事業費	1,129,818	1,129,615	203
ポートピア81記念基金事業費	122,210	60,497	61,713
減価償却費	135,900	135,857	43
② 管理費	130,777	94,859	35,918
管理費	91,232	67,502	23,730
減価償却費	232	259	△ 27
退職給付費用	39,313	27,098	12,215
経常費用計	2,717,449	2,494,910	222,539
当期経常増減額	△ 85,857	△ 15,881	△ 69,976

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 85,857	△ 15,881	△ 69,976
一般正味財産期首残高	1,666,163	1,682,044	△ 15,881
一般正味財産期末残高	1,580,306	1,666,163	△ 85,857
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益	7,342	6,680	662
特定資産受取利息	7,342	6,680	662
② 一般正味財産への振替額	△ 122,210	△ 60,497	△ 61,713
一般正味財産への振替額	△ 122,210	△ 60,497	△ 61,713
当期指定正味財産増減額	△ 114,868	△ 53,817	△ 61,051
指定正味財産期首残高	1,067,920	1,121,737	△ 53,817
指定正味財産期末残高	953,052	1,067,920	△ 114,868
III 正味財産期末残高	2,533,358	2,734,083	△ 200,725